

ZARZĄDZENIE NR 1642.2018
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2018 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1), 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 uchwały nr XXXIX.393.17 Rady Miasta Elku z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Elku na rok 2018, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 282 680 870 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 237 362 066 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 45 318 804 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 305 412 194 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 236 920 549 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 68 491 645 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2018 r. po dokonanych w wysokości 68 491 645 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 66 156 058 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe – 2 335 587 zł.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 64 668 386 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do zarządzenia.

5. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 6.

6. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 118 410 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Elku.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 019,00	0,00	546,00	1 565,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 019,00	0,00	546,00	1 565,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 019,00	0,00	546,00	1 565,00
750			Administracja publiczna	682 913,00	963 716,00	0,00	84 576,00	1 048 292,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	497 303,00	489 069,00	0,00	59 576,00	548 645,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	497 303,00	489 069,00	0,00	59 576,00	548 645,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	6 836 485,00	8 316 735,00	-4 384,00	439 773,00	8 752 124,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 434 856,00	1 416 473,00	-4 384,00	0,00	1 412 089,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 434 856,00	1 416 473,00	-4 384,00	0,00	1 412 089,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 404 201,00	1 311 367,00	0,00	21 740,00	1 333 107,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 396 094,00	1 303 260,00	0,00	21 740,00	1 325 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 106 013,00	1 018 794,00	0,00	334 706,00	1 353 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 102 513,00	1 015 294,00	0,00	334 706,00	1 350 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 224 748,00	2 188 856,00	0,00	83 327,00	2 272 183,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	857 904,00	857 904,00	0,00	83 327,00	941 231,00
855			Rodzina	56 648 634,00	60 774 917,00	0,00	38 076,00	60 812 993,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 480 000,00	0,00	38 076,00	2 518 076,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	38 076,00	38 076,00
			Razem	267 299 366,00	282 122 283,00	-4 384,00	562 971,00	282 680 870,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	510,00	1 529,00	0,00	546,00	2 075,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 019,00	0,00	546,00	1 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	0,00	11,00	31,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	999,00	0,00	535,00	1 534,00
600			Transport i łączność	17 902 647,00	18 707 747,00	-15 405,00	15 405,00	18 707 747,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 167 897,00	10 815 197,00	-15 405,00	0,00	10 799 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 914 188,00	3 746 488,00	-15 405,00	0,00	3 731 083,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 416 400,00	1 534 200,00	0,00	15 405,00	1 549 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00	1 497 800,00	0,00	15 405,00	1 513 205,00
730			Nauka	1 905 343,00	1 964 013,00	-26 600,00	26 600,00	1 964 013,00
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 905 343,00	1 964 013,00	-26 600,00	26 600,00	1 964 013,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 800,00	7 800,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	242 000,00	-26 600,00	0,00	215 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 200,00	90 200,00	0,00	17 000,00	107 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 500,00	0,00	1 000,00	12 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 444,00	11 444,00	0,00	2 500,00	13 944,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 500,00	0,00	3 300,00	15 800,00
750			Administracja publiczna	13 417 906,00	13 733 200,00	-3 000,00	97 576,00	13 827 776,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	998 842,00	990 608,00	0,00	59 576,00	1 050 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 000,00	679 619,00	0,00	50 838,00	730 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 520,00	123 767,00	0,00	8 738,00	132 505,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 228 969,00	11 538 554,00	0,00	25 000,00	11 563 554,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80 000,00	80 000,00	0,00	25 000,00	105 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	606 647,00	622 490,00	-3 000,00	13 000,00	632 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 900,00	-3 000,00	0,00	16 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	147 000,00	0,00	8 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	380 000,00	0,00	5 000,00	385 000,00
758			Różne rozliczenia	3 750 001,00	1 391 294,00	-118 410,00	0,00	1 272 884,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 400 001,00	917 569,00	-118 410,00	0,00	799 159,00
		4810	Rezerwy	2 300 001,00	917 569,00	-118 410,00	0,00	799 159,00
801			Oświata i wychowanie	72 856 915,00	77 336 055,00	-126 243,00	126 243,00	77 336 055,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 881 258,00	38 504 351,00	-96 770,00	111 790,00	38 519 371,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 943,00	183 943,00	-6 200,00	0,00	177 743,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 818,00	14 190,00	-900,00	0,00	13 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 522,00	840 177,00	-4 000,00	0,00	836 177,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 002,00	46 737,00	0,00	5 376,00	52 113,00
		4260	Zakup energii	1 962 800,00	1 979 613,00	-37 200,00	41 637,00	1 984 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	204 900,00	499 032,00	0,00	11 685,00	510 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	973 103,00	989 405,00	-5 350,00	0,00	984 055,00
		4307	Zakup usług pozostałych	95 419,00	116 712,00	-16 946,00	0,00	99 766,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 430,00	17 930,00	-800,00	0,00	17 130,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	37 395,00	55 804,00	-20 182,00	0,00	35 622,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 104,00	44 469,00	-748,00	0,00	43 721,00
		4437	Różne opłaty i składki	471,00	2 210,00	-500,00	0,00	1 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 539 055,00	1 563 633,00	0,00	19 090,00	1 582 723,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 704,00	80 188,00	-3 944,00	0,00	76 244,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 920,00	18 805,00	0,00	850,00	19 655,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	37 000,00	0,00	33 152,00	70 152,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 041 987,00	983 988,00	0,00	90,00	984 078,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 705,00	40 890,00	0,00	90,00	40 980,00
	80104		Przedszkola	16 272 168,00	18 488 591,00	0,00	14 363,00	18 502 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 066 559,00	9 519 452,00	0,00	11 200,00	9 530 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590 278,00	1 645 160,00	0,00	1 925,00	1 647 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212 956,00	195 184,00	0,00	274,00	195 458,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	626 193,00	654 384,00	0,00	500,00	654 884,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 952,00	0,00	464,00	20 416,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 522 238,00	1 446 485,00	-110,00	0,00	1 446 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 737,00	47 334,00	-110,00	0,00	47 224,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 576 152,00	1 738 862,00	-10 899,00	0,00	1 727 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 101,00	764 198,00	-9 100,00	0,00	755 098,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 276,00	133 837,00	-1 577,00	0,00	132 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 408,00	15 881,00	-222,00	0,00	15 659,00
	80195		Pozostała działalność	1 537 181,00	1 215 183,00	-18 464,00	0,00	1 196 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	16 000,00	-2 100,00	0,00	13 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 713,00	6 482,00	-348,00	0,00	6 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 089,00	-52,00	0,00	1 037,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	20 050,00	-964,00	0,00	19 086,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	46 004,00	-15 000,00	0,00	31 004,00
851			Ochrona zdrowia	1 517 432,00	1 752 820,00	-5 000,00	5 000,00	1 752 820,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	140 000,00	140 000,00	-5 000,00	5 000,00	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	5 000,00	29 000,00
852			Pomoc społeczna	17 432 356,00	17 718 655,00	-78 156,00	431 621,00	18 072 120,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 474 856,00	1 456 473,00	-55 157,00	50 773,00	1 452 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 108,00	727 388,00	-6 130,00	0,00	721 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 389,00	43 555,00	-1 906,00	0,00	41 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 515,00	136 818,00	-7 024,00	0,00	129 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 820,00	17 033,00	-1 051,00	0,00	15 982,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	54 382,00	-287,00	0,00	54 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 091,00	69 076,00	0,00	20 004,00	89 080,00
		4220	Zakup środków żywności	74 328,00	60 508,00	-6 000,00	5 673,00	60 181,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	-27 400,00	0,00	52 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00	7 420,00	18 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 554,00	-140,00	320,00	1 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	192 569,00	0,00	16 156,00	208 725,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00	-1 109,00	0,00	791,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	-1 970,00	0,00	2 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 118,00	1 118,00	-704,00	0,00	414,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 857,00	21 888,00	-1 304,00	0,00	20 584,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 848,00	8 800,00	-132,00	0,00	8 668,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	12 300,00	0,00	1 200,00	13 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 594,00	129 594,00	-225,00	225,00	129 594,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 970,00	-225,00	0,00	11 745,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 325,00	0,00	225,00	3 550,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 331 355,00	2 238 521,00	0,00	21 740,00	2 260 261,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 301 355,00	2 208 521,00	0,00	21 740,00	2 230 261,00
	85216		Zasiłki stałe	1 402 513,00	1 315 294,00	0,00	214 706,00	1 530 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 402 513,00	1 315 294,00	0,00	214 706,00	1 530 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 521 198,00	5 557 987,00	-22 274,00	143 677,00	5 679 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	6 000,00	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 022 472,00	3 035 658,00	0,00	70 660,00	3 106 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 524,00	203 524,00	-1 168,00	0,00	202 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 012,00	536 479,00	0,00	12 133,00	548 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	55 000,00	0,00	1 702,00	56 702,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	-1 100,00	0,00	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 472,00	45 562,00	0,00	26 126,00	71 688,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	-12 000,00	0,00	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-6 306,00	0,00	3 694,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 846,00	6 846,00	0,00	3 000,00	9 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	62 000,00	0,00	6 495,00	68 495,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	-500,00	0,00	2 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	-200,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	14 176,00	22 176,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	-1 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 716,00	89 716,00	0,00	505,00	90 221,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	2 880,00	17 880,00
	85295		Pozostała działalność	487 032,00	519 810,00	-500,00	500,00	519 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	500,00	1 686,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
855			Rodzina	58 615 317,00	62 658 612,00	0,00	120 000,00	62 778 612,00
	85508		Rodziny zastępcze	615 000,00	615 000,00	0,00	120 000,00	735 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	615 000,00	0,00	120 000,00	735 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 105 631,00	34 169 037,00	-49 000,00	49 000,00	34 169 037,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 672 364,00	9 662 286,00	-49 000,00	0,00	9 613 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 441 164,00	9 401 164,00	-49 000,00	0,00	9 352 164,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 197 529,00	2 992 529,00	0,00	49 000,00	3 041 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112 929,00	1 112 929,00	0,00	49 000,00	1 161 929,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 581 251,00	14 708 253,00	0,00	88 410,00	14 796 663,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 198 323,00	4 925 310,00	0,00	88 410,00	5 013 720,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 198 323,00	3 711 723,00	0,00	88 410,00	3 800 133,00
926			Kultura fizyczna i sport	15 110 071,00	17 409 531,00	-1 600,00	21 600,00	17 429 531,00
	92695		Pozostała działalność	8 496 400,00	10 746 860,00	-1 600,00	21 600,00	10 766 860,00
		3240	Stypendia dla uczniów	95 800,00	78 460,00	0,00	1 600,00	80 060,00
		3250	Stypendia różne	95 800,00	132 040,00	-1 600,00	0,00	130 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152 800,00	1 314 225,00	0,00	20 000,00	1 334 225,00
			Razem	291 073 000,00	304 853 607,00	-423 414,00	982 001,00	305 412 194,00

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Transport i łączność	600		6 369 481,00	1 555 984,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	4 538 516,00	4 538 516,00	0,00	0,00	0,00	10 907 997,00
Drogi publiczne gminne	600		5 939 481,00	1 125 984,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	3 455 311,00	3 455 311,00	0,00	0,00	0,00	9 394 792,00
	60016												
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	MK	2018	187 576,00	77 127,00	110 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 576,00
		2018											
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	ZI	2018	5 681 905,00	978 857,00	4 149 768,00	0,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 905,00
		2018											
Budowa ulicy K. K. Baczyńskiego (projekt + realizacja)	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
		2018											
Budowa ulicy św. M. M. Kolbego , ul. św. Franciszka, ul. św. Dominika Savio i ul. Matki Teresy z Kalkuty	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 900,00	1 382 900,00	0,00	0,00	0,00	1 382 900,00
		2018											
Projekt budowy ulicy św. Wojciecha i ul. Rafała Kalinowskiego	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
		2018											
Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
		2018											
Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt	ZI	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2018											
Przebudowa ulicy Bora Komorowskiego w Elku na odcinku od ulicy Piwnika Ponurego do ulicy Witosa	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 116,00	1 462 116,00	0,00	0,00	0,00	1 462 116,00
		2018											
Budowa ulicy Jeziorna pomiędzy ulicami Jana Pawła II a Grajewską	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 595,00	64 595,00	0,00	0,00	0,00	64 595,00
		2018											
Budowa chodnika na ul. Wielkanocnej od Biedronki do ciągu pieszo - rowerowego	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 100,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	155 100,00
		2018											
Modernizacja nawierzchni jezdni wraz ze		2018											

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
studniami kanalizacyjnymi na ul. Poprzecznej	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 600,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	92 600,00
Studium komunikacyjne dla miasta Elku	ZI	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2018											
Projekt budowy parkingu na os. Jeziorna w Elku		2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2018											
Projekt budowy ulicy Maternika		2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2018											
Budowa ulicy Roosevelta		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2018											
Drogi wewnętrzne	600		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 083 205,00	1 083 205,00	0,00	0,00	0,00	1 513 205,00
	60017												
Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego	ZI	2018	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
		2018											
Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima (projekt + realizacja)	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 800,00	509 800,00	0,00	0,00	0,00	509 800,00
		2018											
Budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy ul. Wielkanocną i ul. M. M. Kolbego os. Jeziorna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 405,00	573 405,00	0,00	0,00	0,00	573 405,00
		2018											
Turystyka	630		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	16 303 293,00	6 762 625,00	9 540 668,00	0,00	0,00	16 359 889,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	63003												
Projekt skweru Krzyżanowskiego Wilka przy ul. Słowackiego	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2018											
Pozostała działalność	630		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	16 253 293,00	6 712 625,00	9 540 668,00	0,00	0,00	16 309 889,00
	63095												
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej	ZI	2018	56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 596,00
		2018											
Projekt ścieżek rowerowych w ul. Baranki i ul. Kolbego na os. Jeziorna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		2018											
Zagospodarowanie brzegu Jeziora Elckiego		2018											

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
na cyflu dla rozwoju turystyki i rekreacji - etap II	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 433,00	2 145 693,00	3 329 740,00	0,00	0,00	5 475 433,00
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 895,00	546 315,00	1 755 580,00	0,00	0,00	2 301 895,00
		2018											
Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 395 965,00	3 940 617,00	4 455 348,00	0,00	0,00	8 395 965,00
		2018											
Gospodarka mieszkaniowa	700		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	1 327 041,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00
	70005												
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00
		2018											
Pozostała działalność	700		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	70095												
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)	ZI	2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		2018											
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
Pozostała działalność	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
	72095												
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach świadczonych przez Urząd Miasta Elku	OR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
		2018											
Nauka	730		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00
Działalność wspomagająca badania	730		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00
	73006												
Zakupy inwestycyjne - nowa strona internetowa w Parku Naukowo - Technologicznym w Elku		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
		2018											
Stacja szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		2018											
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
	75023												

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	OR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
		2018											
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 171,00	862 548,00	211 623,00	0,00	129 000,00	1 203 171,00
Szkoły podstawowe	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 361,00	503 373,00	191 988,00	0,00	129 000,00	824 361,00
	80101												
Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 700,00	210 700,00	0,00	0,00	129 000,00	339 700,00
		2018											
Projekt rozwoju bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00
		2018											
Wyposażenie elckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 663,00	32 763,00	161 900,00	0,00	0,00	194 663,00
		2018											
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 398,00	7 310,00	30 088,00	0,00	0,00	37 398,00
		2018											
Rozbudowa zaplecza z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 - Program Funkcjonalno - Użytkowy	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00
		2018											
Trening to nasza wspólna pasja - inicjatywa lokalna	BWzOP	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		2018											
Przedszkola	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 710,00	341 710,00	0,00	0,00	0,00	341 710,00
	80104												
Bawilandia - integracyjny plac zabaw - inicjatywa lokalna		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		2018											
Montessoriański Ogród Sensoryczny - inicjatywa lokalna		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
		2018											
Zakupy inwestycyjne w Miejskim Przedszkolu Światelko		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 710,00	37 710,00	0,00	0,00	0,00	37 710,00
		2018											
Stółki szkolne i przedszkolne	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	80148												
Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum nr 3 w Elku		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		2018											

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Pozostała działalność	801 80195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	4 465,00	19 635,00	0,00	0,00	24 100,00
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji i socjalizacji	WSiR	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	4 465,00	19 635,00	0,00	0,00	24 100,00
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 668,00	154 668,00	0,00	0,00	0,00	154 668,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851 85154		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 668,00	154 668,00	0,00	0,00	0,00	154 668,00
Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - Mały sport na wielkich osiedlach	ZI	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 668,00	154 668,00	0,00	0,00	0,00	154 668,00
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 065,00	922 610,00	122 455,00	0,00	0,00	1 045 065,00
Ośrodki pomocy społecznej	852 85219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 065,00	922 610,00	122 455,00	0,00	0,00	1 045 065,00
Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku	ZI	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00
Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych	ZI	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 065,00	21 610,00	122 455,00	0,00	0,00	144 065,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 693,00	883 429,00	2 371 264,00	0,00	0,00	3 254 693,00
Pozostała działalność	853 85395		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 693,00	883 429,00	2 371 264,00	0,00	0,00	3 254 693,00
Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Elku na potrzeby działalności Elckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej	ZI	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 693,00	883 429,00	2 371 264,00	0,00	0,00	3 254 693,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	14 251 678,00	7 729 826,00	6 182 720,00	0,00	339 132,00	14 767 678,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 90001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 800,00	708 800,00	0,00	0,00	0,00	708 800,00
Budowa separatora przy ul. Kilińskiego (projekt + realizacja)	ZI	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
Budowa separatora w ul. Matki Teresy z Kalkuty z systemem podczyszczania	ZI	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 800,00	298 800,00	0,00	0,00	0,00	298 800,00
	900												

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00
Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza	ZI	2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		2018											
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Kajki ul. Szosa Obwodowa II etap	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
		2018											
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap	ZI	2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		2018											
Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
		2018											
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	90015												
Budowa oświetlenia ul. Suwalskiej od budynku PRIM do granicy miasta (projekt+ realizacja)	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
		2018											
Budowa oświetlenia ulicy Słowackiego - pasaż		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		2018											
Pozostała działalność	900		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	12 137 878,00	5 616 026,00	6 182 720,00	0,00	339 132,00	12 153 878,00
	90095												
Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej	ZI	2018	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		2018											
Rewitalizacja elckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 268,00	3 214 803,00	3 124 465,00	0,00	0,00	6 339 268,00
		2018											
Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476 210,00	2 078 823,00	3 058 255,00	0,00	339 132,00	5 476 210,00
		2018											
Wykonanie drogi pożarowej wzdłuż budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 400,00	322 400,00	0,00	0,00	0,00	322 400,00
		2018											
Zagospodarowanie terenu przy ul. Chopina 14-16		2018	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		2018											

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Zagospodarowanie terenu przy ul. Wawelskiej 22		2018	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		2018											
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 562 744,00	1 125 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 572 744,00
Muzea	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 744,00	1 125 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 562 744,00
	92118												
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap II - Park Odkrywców Kolei	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 111,00	823 383,00	3 054 354,00	0,00	339 374,00	4 217 111,00
		2018											
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap I	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 633,00	301 793,00	939 456,00	0,00	104 384,00	1 345 633,00
		2018											
Pozostała działalność	921		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	92195												
Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16		2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2018											
Kultura fizyczna i sport	926		8 436 000,00	5 686 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	8 823 000,00
Instytucje kultury fizycznej	926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
	92604												
Wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku	WPSiK	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
		2018											
Pozostała działalność	926		8 436 000,00	5 686 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	8 571 000,00
	92695												
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku	ZI	2018	6 561 000,00	4 711 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 000,00
		2018											
Budowa zadaszanej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym		2018	1 870 000,00	970 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00
		2018											
Bawimy się na placu zabawa Oratorium - inicjatywa lokalna		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2018											
Plac zabaw na Osiedlu Zatorza - inicjatywa lokalna		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		2018											
Tęczowy Plac Zabaw - inicjatywa lokalna		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		2018											

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
		2018												
Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk		2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2018												
RAZEM			16 188 077,00	8 577 379,00	4 307 418,00	0,00	3 303 280,00	49 967 981,00	24 558 861,00	24 497 230,00	0,00	911 890,00	66 156 058,00	

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 565,00
	01095		Pozostała działalność	1 565,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 565,00
750			Administracja publiczna	548 645,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 645,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	548 645,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 986,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 754,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 754,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	233 232,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233 232,00
752			Obrona narodowa	630,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00
801			Oświata i wychowanie	604 595,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	604 595,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	604 595,00
851			Ochrona zdrowia	3 213,00
	85195		Pozostała działalność	3 213,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 213,00
852			Pomoc społeczna	2 629 835,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 412 089,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 412 089,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	149 264,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 264,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 768,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 768,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 090,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 058 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 058 624,00
855			Rodzina	60 634 917,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	37 340 849,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	37 340 849,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 812 839,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 812 839,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 229,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 229,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 480 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 480 000,00
			Razem	64 668 386,00

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 565,00
	01095		Pozostała działalność	1 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 534,00
750			Administracja publiczna	548 645,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 986,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	233 232,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00
752			Obrona narodowa	630,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00
801			Oświata i wychowanie	604 595,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	604 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 923,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	417 686,00
851			Ochrona zdrowia	3 213,00
	85195		Pozostała działalność	3 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 433,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00
852			Pomoc społeczna	2 629 835,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 412 089,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 649,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 982,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 080,00
		4220	Zakup środków żywności	60 181,00
		4260	Zakup energii	52 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 725,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	791,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	414,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 584,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 668,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 184,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	149 264,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 264,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 768,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 058 624,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 841,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00
855			Rodzina	60 634 917,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	37 340 849,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 780 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 812 839,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		3110	Świadczenia społeczne	20 249 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 985,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 085,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 480 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Razem	64 668 386,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				6 830 652,00	0,00	5 004 045,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jedyneczka	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa- Baranowska	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	940 367,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	119 616,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	591 060,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	324 568,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	448 467,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	419 080,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	750 753,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	169 386,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	126 181,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	192 975,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	57 503,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plaster	0,00	0,00	80 922,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	14 167,00	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Elku	0,00	0,00	78 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	71 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	210 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	36 000,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80149	2540	II w Elku	0,00	0,00	34 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	340 000,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	3 800 133,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Wydatki inwestycyjne - Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	1 359 984,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	1 670 535,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	246 000,00	0,00
900	90019	2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	246 000,00	0,00
Dotacje celowe				164 612,00	1 989 087,00	2 131 500,00	0,00
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	12 000,00	0,00
710	71004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 100,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	10 512,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (bezpieczne zachowanie, szkolenie - pomoc przedmedyczna, ratownictwo wodne)	0,00	0,00	10 699,00	0,00
754	75495	2710	Ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2710	Zapewnienie opieki przedszkolnej w przedszkolach niepublicznych na terenie innych samorządów	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania (zajęcia pozaszkolne, edukacja kulturalna, programy międzynarodowe, współpraca szkół z NGO, programy obywatelskie, programy ekologiczne)	0,00	0,00	48 550,00	0,00
801	80195	2800	Wędrowna Akademia Kultury	35 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profikatyktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami	0,00	0,00	110 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
			sportu, rekreacji i kultury fizycznej				
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	245 000,00	0,00
851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia (edukacja zdrowotna i promocja zdrowia)	0,00	0,00	148 600,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (schronienie dla bezdomnych oraz pomoc sąsiedzka)	0,00	0,00	199 868,00	0,00
853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej (rozwój wspólnot, samoorganizacja społeczna, wspieranie osób starszych, postawy wobec osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny, centrum wolontariatu, centrum obywatelskie, regranting)	0,00	0,00	162 200,00	0,00
853	85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	248 300,00	0,00
854	85407	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	59 900,00	0,00
854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	0,00	0,00	112 235,00	0,00
900	90095	2360	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony środowiska (aktywna ochrona środowiska, promocja OZE, postawy wobec zwierząt)	0,00	0,00	13 105,00	0,00
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	1 213 587,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	0,00	472 500,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	303 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	150 000,00	0,00
921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wydarzenia kulturalne w Elku i poza, czytelnictwo, promocja	0,00	0,00	101 180,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
			zasobów kulturalnych Elku)				
921	92195	2360	Uspołecznienie roku obchodów 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę	0,00	0,00	100 000,00	0,00
926	92695	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	319 863,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	90 000,00	0,00
RAZEM				6 995 264,00	1 989 087,00	7 381 545,00	0,00